



## LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : \_\_\_\_ s.d \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean



Nama PKP : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_

### I. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

#### 1. Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

##### A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

No.	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP ( Rupiah )	PPN ( Rupiah )	PPn BM ( Rupiah )	Ket.
		Nomor	Tanggal					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
Sub Jumlah Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean								



## LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : \_\_\_\_ s.d \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

Nama PKP : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_

Sub Jumlah Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean  5A DPP \_\_\_\_\_ PPN \_\_\_\_\_ PPn BM \_\_\_\_\_

No.	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								

Jumlah Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean  5B \_\_\_\_\_



## LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : \_\_\_\_ s.d \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri



Nama PKP : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_

### B. PEROLEHAN BKP / JKP DARI DALAM NEGERI

No.	Nama Penjual BKP / Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota retur		DPP ( Rupiah )	PPN ( Rupiah )	PPn BM ( Rupiah )	Kode dan No Seri FP yg diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
<b>Sub Jumlah Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri</b>								



## LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : \_\_\_\_ s.d \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri



Nama PKP : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_

Sub Jumlah Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri



DPP \_\_\_\_\_ PPN \_\_\_\_\_ PPn BM \_\_\_\_\_

No.	Nama Penjual BKP / Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota retur		DPP ( Rupiah )	PPN ( Rupiah )	PPn BM ( Rupiah )	Kode dan No Seri FP yg diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
<b>Jumlah Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri</b>								





## LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : \_\_\_ s.d \_\_\_ - \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPn BM yang Atas Impor atau Perolehannya Mendapat Fasilitas

Nama PKP : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_

### II. PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS

Sub Jumlah Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPn BM yang Atas Impor atau Perolehannya Mendapat Fasilitas DPP \_\_\_\_\_ PPN \_\_\_\_\_ PPn BM \_\_\_\_\_  
(diisi jika bukan halaman pertama)

No.	Nama Penjual BKP / Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / PIB / Nota Retur		Tanggal SSP	DPP( Rupiah )	PPN ( Rupiah )	PPn BM( Rupiah )
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				

Jumlah Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPn BM yang Atas Impor atau Perolehannya Mendapat Fasilitas 6A






## LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : \_\_\_\_ s.d \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_ / \_\_\_\_



Nama PKP : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_

		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
<b>I.</b>	<b>PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM</b>			
<b>1.</b>	<b>BAGI PKP YANG TIDAK MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN</b>			
	A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 			
	B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri 			
	<b>C. JUMLAH (I.1.A + I.1.B)</b>			
<b>2.</b>	<b>BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN</b>			
	A. Penyerahan Barang Kena Pajak = ____ % X Rp _____			
	B. Penyerahan Jasa Kena Pajak = ____ % X Rp _____			
	<b>C. JUMLAH (I.2.A + I.2.B)</b>			
<b>3.</b>	<b>PAJAK MASUKAN LAINNYA</b>			
	A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
	B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____			
	C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan			
	<b>D. JUMLAH (I.3.A + I.3.B - I.3.C)</b>			
<b>4.</b>	<b>JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGAN (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D)</b> 			
<b>II.</b>	<b>PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS</b> 